

证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2024-046
债券代码:110091 债券简称:合力转债

安徽合力股份有限公司 关于向控股子公司安徽和鼎机电 设备有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 增资标的名称:安徽合力股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司安徽和鼎机电设备有限公司(以下简称“和鼎机电”)。
- 资产评估情况:根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《安徽和鼎机电设备有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中企华评报字[2024]第3656号),评估结论采用收益法的评估结果;和鼎机电于评估基准日(2024年3月31日)股东全部权益评估价值为11,837.71万元,与净资产账面价值10,364.87万元相比增值1,472.84万元,增值率为14.21%。
- 增资金额:本次增资以资产评估价值为定价依据,公司决定以自有资金等方式向和鼎机电增资7,199.5895万元。增资完成后,公司持有和鼎机电股权比例将由59.9966%增加至65.4913%;和鼎机电的注册资本由人民币5,867万元增加至人民币10,823.1382万元,仍为公司控股子公司。
- 本次增资事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。本次交易事项在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

一、本次增资情况概述

(一)基本情况

为进一步提升安徽和鼎机电设备有限公司的生产和智能制造水平,根据新能动力电池系统装备项目建设进度、资金需求以及各股东方增资意愿,和鼎机电拟增资10,000万元,其中,4,956.1382万元计入和鼎机电注册资本,5,043.8618万元计入资本公积。增资完成后,和鼎机电注册资本由人民币5,867万元增加至人民币10,823.1382万元。

本次交易由北京中企华资产评估有限责任公司出具的《安徽和鼎机电设备有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中企华评报字[2024]第3656号)的资产评估价值为依据,经评估,和鼎机电股东全部权益评估价值为11,837.71万元,与净资产账面价值10,364.87万元相比增值1,472.84万元,增值率为14.21%。

公司向和鼎机电增资7,199.5895万元,天津力神电池股份有限公司(以下简称“天津力神”)拟向和鼎机电增资1,999.3210万元,淮南市金达力蓄电池有限责任公司(以下简称“淮南金达力”)拟向和鼎机电增资801.0895万元,长兴天尚投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长兴天尚”)不参与本次增资。

(二)履行的审批决策程序

2024年5月23日,公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向控股子公司安徽和鼎机电设备有限公司增资的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票),公司决定以和鼎机电净资产评估价值为依据,以自有资金等方式向其增资7,199.5895万元用于项目建设。增资完成后,公司将持有和鼎机电股权比例增至59.9966%增加至65.4913%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本议案无须提交公司股东大会审议。

二、出资主体基本情况

(一)安徽合力股份有限公司

统一社会信用代码:91340000148950117P
住所:安徽省合肥市兴区大道路668号
法定代表人:杨安国
注册资本:74,018.0802万元人民币
公司类型:股份有限公司
成立日期:1993年9月30日
主要经营范围:叉车、牵引车、平台搬运车、手动托盘车、高空作业平台、堆高机、正面吊、装载机、工程机械、无人駕駛工业车辆、矿山起重运输机械及附件的制造与销售等。

(二)天津力神电池股份有限公司

统一社会信用代码:91120000103072365U
住所:天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区兰苑路6号
法定代表人:张强
注册资本:193,036.2096万元人民币
公司类型:股份有限公司
成立日期:1997年12月25日
主要经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;蓄电池租赁;电子元器件制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用材料销售等。

(三)淮南市金达力蓄电池有限责任公司

统一社会信用代码:9134040077355310T
住所:安徽省淮南大通工业新区
法定代表人:王根柱
注册资本:5,200万元人民币
公司类型:有限责任公司
成立日期:2005年6月29日
主要经营范围:蓄电池及电源装置的生产、销售及维修服务;蓄电池板及零配件的生产、销售、场地租赁。

三、交易标的基本情况

(一)和鼎机电基本信息

企业名称:安徽和鼎机电设备有限公司
统一社会信用代码:913401006742237021
住所:安徽省合肥市肥西县经济开发区汤口路40号
法定代表人:陈先成

注册资本:5867万元人民币(增资前)
企业类型:有限责任公司
成立日期:2008年4月22日
主要经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;蓄电池租赁;新能源汽车动力电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售等。

股本结构:和鼎机电为公司控股子公司,公司持股比例59.9966%(增资前)。(二)和鼎机电主要财务数据:

财务指标(万元)	2023年12月31日	2023年度(经审计)	2024年3月31日	2024年1-3月(经审计)
资产总额	37,627.45		40,363.08	
负债总额	26,657.76		29,997.18	
净资产	10,969.69		10,364.87	
应收账款	71,450.12		18,371.84	
净利润	980.40		451.85	

(三)和鼎机电增资前后股权结构

截至本公告日,公司持有和鼎机电59.9966%股权,天津力神持有和鼎机电19.9932%股权,长兴天尚持有和鼎机电11.9993%股权,淮南金达力持有和鼎机电8.0109%股权。



图1:和鼎机电增资前股权结构图

增资完成后,公司将持有和鼎机电65.4913%股权,天津力神持有和鼎机电19.9932%股权,长兴天尚持有和鼎机电11.9993%股权,淮南市金达力持有和鼎机电8.0109%股权。



图2:和鼎机电增资后股权结构图

四、交易标的本次评估、定价情况

(一)定价情况及依据

根据《企业国有资产交易监督管理办法》(安徽省企业国有资产交易监督管理办法)文件规定,本次交易将以和鼎机电净资产评估价值为依据。

(二)资产评估情况

北京中企华资产评估有限责任公司出具了《安徽和鼎机电设备有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中企华评报字[2024]第3656号)评估结论采用收益法的评估结果;和鼎机电于评估基准日(2024年3月31日)股东全部权益评估价值为11,837.71万元,与净资产账面价值10,364.87万元相比增值1,472.84万元,增值率为14.21%。

五、增资目的及对公司的影响

本次增资资金将用于和鼎机电新能动力电池系统装备项目建设,该项目按计划实施完成后,将有助于公司更好地抓住行业产品结构转型发展的机遇,落实稳健链补链延链强链战略部署,提升和鼎机电内外部锂电池配套供应能力,该项目尚在建设期,短期内不会对公司合并报表营业收入、净利润等主要财务指标产生直接影响。

六、风险提示

本次增资符合公司战略规划,但仍然可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等不确定性因素带来的风险,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

七、备查文件

- 1.公司第十一届董事会第二次会议决议;
- 2.公司第十一届董事会战略委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会
2024年5月24日

证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2024-047
债券代码:110091 债券简称:合力转债

安徽合力股份有限公司 关于投资设立合力欧洲总部的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 设立公司名称:合力欧洲总部有限公司(以下简称“合力欧洲总部”),投资金额640万欧元(约700万美元)。
- 出资方式:公司与公司控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司(以下简称“合力进出口”)以自有资金共同投资设立合力欧洲总部,总投资金额640万欧元(约700万美元)。其中,本公司投资608万欧元,持股比例95%;合力进出口投资32万欧元,持股比例5%。
- 风险提示:本项目实施及后续运行过程中可能面临国际经济贸易环境变化、汇率波动等因素影响,该公司的设立短期内不会对公司合并报表主要财务指标产生重大影响。

一、投资事项概述

2024年5月23日,公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立合力欧洲总部的议案》,公司决定与公司控股子公司合力进出口以自有资金共同出资640万欧元(约700万美元),投资设立合力欧洲总部,其中,本公司投资608万欧元,直接持股比例95%;合力进出口投资32万欧元,持股比例5%。该项目投资所需资金由公司自筹解决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次投资设立子公司事项无须提交公司董事会审议。

二、投资主体基本情况

1. 安徽合力股份有限公司
统一社会信用代码:91340000148950117P
住所:安徽省合肥市兴区大道路668号
法定代表人:杨安国
注册资本:74,018.0802万元人民币
公司类型:股份有限公司
成立日期:1993年9月30日
主要经营范围:叉车、牵引车、平台搬运车、手动托盘车、高空作业平台、堆高机、正面吊、装载机、工程机械、无人駕駛工业车辆、矿山起重运输机械及附件的制造与销售等。

2. 合力欧洲总部有限公司
统一社会信用代码:91340000148950117P
住所:安徽省合肥市兴区大道路668号
法定代表人:杨安国
注册资本:74,018.0802万元人民币
公司类型:股份有限公司
成立日期:1993年9月30日
主要经营范围:叉车、牵引车、平台搬运车、手动托盘车、高空作业平台、堆高机、正面吊、装载机、工程机械、无人駕駛工业车辆、矿山起重运输机械及附件的制造与销售等。

三、投资设立的目的及对公司的影响

根据《“十四五”发展规划》,经前期调研、筹备,公司决定与公司控股子公司合力进出口共同投资设立合力欧洲总部,该公司的设立将有助于公司进一步提升国际区域市场竞争力,扩大国际市场份额,加快落实公司国际化战略,增强国际运营能力。

合力欧洲总部设立完成后将增加公司合并报表范围,该公司的设立短期内不会对公司合并报表主要财务指标产生重大影响。

四、风险分析

本项目实施及后续运行过程中可能面临国际经济贸易环境变化、汇率波动等因素影响,该公司的设立短期内不会对公司合并报表主要财务指标产生重大影响。

五、备查文件

- 1.公司第十一届董事会第二次会议决议;
- 2.公司第十一届董事会战略委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会
2024年5月24日

证券代码:000023 证券简称:ST深天 公告编号:2024-033

深圳市天地(集团)股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年5月23日(星期四)下午14:30

2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月23日(现场股东大会召开当日)上午09:15,开始时间为2024年5月23日(现场股东大会召开当日)下午15:00

(二)现场会议主持人:深圳市福田區深南大道西农园路西海国际中心(一期)B栋26楼会议室

(三)召开方式:现场投票和网络投票表决方式

(四)召集人:公司董事会

(五)召集会议主持人:公司董事长周惠都先生因个人原因未能出席本次股东大会,且公司无副董事长,经公司董事会以上董事共同推荐,本次股东大会现场会议由董事焦墨山先生主持。

(六)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份46,691,216股,占公司有表决权股份总数的33.6408%

2.出席会议的中小股东表决权情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计3人,代表股份46,691,216股,占公司有表决权股份总数的33.6408%;参加本次股东大会网络投票的股东共计0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员、见证律师列席了会议。独立董事陈伟、独立董事李德理、董事吴吉生、监事会主席盛业勤、监事林德喜以视频的方式参加会议。北京富阳阳丰(深圳)律师事务所列席本次股东大会并对本次股东大会的召开程序见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

- 1.审议通过了2023年度董事会工作报告
表决结果:通过
- 2.审议通过了2023年度监事会工作报告
表决结果:通过

深圳市天地(集团)股份有限公司
董 事 会
2024年5月23日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2024-039

广东德生科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 截止本公告披露日,广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户中股份数量为4,890,972股。公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。公司现有总股本431,432,088股,回购专用证券账户中4,890,972股的426,541.116股为基数进行本次权益分派。

2.根据公司于2023年度利润分配方案,公司总股本折算每股现金红利比例如下:
按总股本折算每股10股现金红利=实际现金分红总额/总股本*10=21,327,055.8元/431,432,088股*10=49.4331元/股(保留六位小数,最后一位直接截断,不四舍五入)。

3.本次权益分派实施后除权的除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后除权除息价格=除权除息日的前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金红利-除权除息日的前一交易日收盘价-0.0494331元/股。

四、回购专用证券账户回购股份情况

公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,具体内容详见2024年5月23日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-038)。

1.公司于2023年年度股东大会审议通过利润分配方案为:以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。

自本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若公司由于证券发行和回购股份股权激励授予股份回购注销导致重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的,将按照现金红利比例不变的原则,相应调整现金红利总额。

2.本次权益分派实施至实施期间,公司总股本发生变化的,截至本公告日,公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购的股份数为4,890,972股,根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定,上述回购不参与分配。故本次实际参与权益分派的总股本为426,541.116股。

3.本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过过的分配预案一致。

期限计算原则【注】:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的投资证券基金所持红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.100000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.050000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权激励登记日与除权除息日

本次股权激励股权登记日为:2024年5月30日;除权除息日为:2024年5月31日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2024年5月30日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

- 1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年5月31日通过托管证券账户(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
- 2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东名称	股东名称
1	024*****0063	德源隆

在权益分派申请期间(申请日:2024年5月23日至登记日:2024年5月30日),如因自愿派生证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、调整相关事项

本次权益分派实施后,公司将对于《2022年股票期权激励计划》中股票期权的行权价格进行相应调整,公司将根据相关法律、法规及规范性文件的规定,履行审议程序及信息披露义务。

七、咨询机构

咨询地址:广州市天河区软件路15号第二层201室、三、四层
咨询联系人:张琪琪
咨询电话:020-29118777
传真电话:020-29118600

八、备查文件

- 1.公司2023年年度股东大会决议;
- 2.公司第三届董事会第三次会议决议;
- 3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司
二〇二四年五月二十三日

总部的议案》,公司决定与公司控股子公司合力进出口以自有资金共同出资640万欧元(约700万美元),投资设立合力欧洲总部,其中,本公司投资608万欧元,直接持股比例95%;合力进出口投资32万欧元,持股比例5%。该项目投资所需资金由公司自筹解决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次投资设立子公司事项无须提交公司董事会审议。

二、投资主体基本情况

- 1.安徽合力股份有限公司
统一社会信用代码:91340000148950117P
住所:安徽省合肥市兴区大道路668号
法定代表人:杨安国
注册资本:74,018.0802万元人民币
公司类型:其他股份有限公司(上市)
成立日期:1993年9月30日
主要经营范围:叉车、牵引车、平台搬运车、手动托盘车、高空作业平台、堆高机、正面吊、装载机、工程机械、无人駕駛工业车辆的制造与销售等。
- 2.安徽合力工业车辆进出口有限公司
统一社会信用代码:91340000781072022B
住所:安徽省合肥市蜀山区望江西路15号
法定代表人:周峻
注册资本:3,000万元人民币
公司类型:有限责任公司
成立日期:2005年10月19日
主要经营范围:一般项目:叉车、工程机械及配件销售,进出口业务等。
股本结构:合力进出口为公司控股子公司,公司持股比例为75%。

三、新设子公司基本情况

- 1.公司名称:合力欧洲总部有限公司(暂定名,以实际注册为准)
- 2.设立方式:公司与控股子公司合力进出口共同出资设立。
- 3.投资金额:640万欧元(约700万美元),其中,本公司投资约608万欧元,公司控股子公司合力进出口投资32万欧元。
- 4.股权结构:本公司直接持股比例95%,公司控股子公司合力进出口持股比例5%。

四、投资设立的目的及对公司的影响

根据《“十四五”发展规划》,经前期调研、筹备,公司决定与公司控股子公司合力进出口共同投资设立合力欧洲总部,该公司的设立将有助于公司进一步提升国际区域市场竞争力,扩大国际市场份额,加快落实公司国际化战略,增强国际运营能力。

合力欧洲总部设立完成后将增加公司合并报表范围,该公司的设立短期内不会对公司合并报表主要财务指标产生重大影响。

五、风险分析

本项目实施及后续运行过程中可能面临国际经济贸易环境变化、汇率波动等因素影响,该公司的设立短期内不会对公司合并报表主要财务指标产生重大影响。

六、备查文件

- 1.公司第十一届董事会第二次会议决议;
- 2.公司第十一届董事会战略委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会
2024年5月24日

证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2024-045
债券代码:110091 债券简称:合力转债

安徽合力股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议于2024年5月23日通过通讯方式召开,会议通知于2024年5月13日以邮件和专人送达等方式发出,公司各名董事全部参加了本次会议,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长杨安国主持,审议并通过了以下议案:

1.关于公司向控股子公司安徽和鼎机电设备有限公司增资的议案(以下简称“和鼎机电”)资产评估价值为依据,以自有资金等方式向和鼎机电增资7,199.5895万元用于项目建设。增资完成后,公司将持有和鼎机电股权比例将由59.9966%增加至65.4913%。

具体内容详见同日披露的《公司关于向控股子公司安徽和鼎机电设备有限公司增资的公告》(临2024-046)。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

1.《关于安徽和鼎机电设备有限公司资产评估结果确认的议案》;

2.北京中企华资产评估有限责任公司出具了《安徽和鼎机电设备有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》(中企华评报字[2024]第3656号),评估结论采用收益法的评估结果;和鼎机电于评估基准日(2024年3月31日)股东全部权益评估价值为11,837.71万元,与净资产账面价值10,364.87万元相比增值1,472.84万元,增值率为14.21%。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

3.《关于投资设立合力欧洲总部的议案》:

为有序推进公司国际化战略,进一步增强国际运营能力,根据公司“十四五”发展规划,经前期调研、筹备,公司决定与公司控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司(以下简称“合力进出口”)以自有资金共同投资设立合力欧洲总部,总投资金额640万欧元(约700万美元)。其中,本公司投资608万欧元,持股比例95%;合力进出口投资32万欧元,持股比例5%。

风险提示:本项目实施及后续运行过程中可能面临国际经济贸易环境变化、汇率波动等因素影响,该公司的设立短期内不会对公司合并报表主要财务指标产生重大影响。

一、投资事项概述

2024年5月23日,公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立合力欧洲总部的议案》,公司决定与公司控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司(以下简称“合力进出口”)以自有资金共同出资640万欧元(约700万美元),投资设立合力欧洲总部,其中,本公司投资608万欧元,直接持股比例95%;合力进出口投资32万欧元,持股比例5%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次投资设立子公司事项无须提交公司董事会审议。

二、投资主体基本情况

- 1.安徽合力股份有限公司
统一社会信用代码:91340000148950117P
住所:安徽省合肥市兴区大道路668号
法定代表人:杨安国
注册资本:74,018.0802万元人民币
公司类型:其他股份有限公司(上市)
成立日期:1993年9月30日
主要经营范围:叉车、牵引车、平台搬运车、手动托盘车、高空作业平台、堆高机、正面吊、装载机、工程机械、无人駕駛工业车辆的制造与销售等。
- 2.安徽合力工业车辆进出口有限公司
统一社会信用代码:91340000781072022B
住所:安徽省合肥市蜀山区望江西路15号
法定代表人:周峻
注册资本:3,000万元人民币
公司类型:有限责任公司
成立日期:2005年10月19日
主要经营范围:一般项目:叉车、工程机械及配件销售,进出口业务等。
股本结构:合力进出口为公司控股子公司,公司持股比例为75%。

三、新设子公司基本情况

- 1.公司名称:合力欧洲总部有限公司(暂定名,以实际注册为准)
- 2.设立方式:公司与控股子公司合力进出口共同出资设立。
- 3.投资金额:640万欧元(约700万美元),其中,本公司投资约608万欧元,公司控股子公司合力进出口投资32万欧元。
- 4.股权结构:本公司直接持股比例95%,公司控股子公司合力进出口持股比例5%。

四、投资设立的目的及对公司的影响

根据《“十四五”发展规划》,经前期调研、筹备,公司决定与公司控股子公司合力进出口共同投资设立合力欧洲总部,该公司的设立将有助于公司进一步提升国际区域市场竞争力,扩大国际市场份额,加快落实公司国际化战略,增强国际运营能力。

合力欧洲总部设立完成后将增加公司合并报表范围,该公司的设立短期内不会对公司合并报表主要财务指标产生重大影响。

五、风险分析

本项目实施及后续运行过程中可能面临国际经济贸易环境变化、汇率波动等因素影响,该公司的设立短期内不会对公司合并报表主要财务指标产生重大影响。

六、备查文件

- 1.公司第十一届董事会第二次会议决议;
- 2.公司第十一届董事会战略委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会
2024年5月24日

证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2024-019

浙江华达新型材料股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例
- A:每股派现金红利0.20元(含税)
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/5/29	—	2024/5/30	2024/5/30

● 差异化分红转送:否

- 1.通过分配方案的股东大会会议和日期
- 2.分配方案
- 2.1.发放对象:2023年年度
- 2.2.分派对象:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
- 3.分配方案:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

本次利润分配以方案实施前的公司总股本511,420,000股为基数,每股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利102,284,000元。

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/5/29	—	2024/5/30	2024/5/30

四、实施办法

- 1.实施办法
- (1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
- (2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

非限售股股东浙江华达集团有限公司、邵升龙、邵明祥、杭州富阳恒进投资合伙企业(有限合伙)、杭州富阳聚丰投资合伙企业(有限合伙)的现金红利由公司直接发放。

3.扣税说明

(1)对于持有中国无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)及《关于实施上市公司

“合力进出口”)以自有资金共同投资640万欧元(约700万美元),拟在德国黑森州设立合力欧洲总部有限公司(暂定名,以实际注册为准),其中,本公司投资608万欧元,直接持股比例95%;合力进出口投资32万欧元,持股比例5%。

具体内容详见同日披露的《公司关于投资设立合力欧洲总部的公告》(临2024-047)。(同意9票,反对0票,弃权0票)

- 4.《关于投资设立合力海外(德国)研发中心的议案》:

为有序推进公司国际化战略,进一步增强国际运营能力,根据公司“十四五”发展规划,经前期调研、筹备,公司决定以自有资金投资94万欧元(约100万美元),拟在德国黑森州设立全资子公司合力欧洲研发中心有限公司(暂定名,以实际注册为准)。

具体内容详见同日披露的《公司关于投资设立合力海外(德国)研发中心的公告》(临2024-048)。(同意9票,反对0票,弃权0票)

5.《关于合力数字化运营系统海外部署的议案》:

为落实公司数字化运营专项规划,推进海外研发中心数字化运营系统建设,公司决定开展合力数字化运营系统海外部署工作,并签署信息化系统服务采购合同。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会
2024年5月24日

证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2024-048
债券代码:110091 债券简称:合力转债

安徽合力股份有限公司 关于投资设立合力海外(德国)